ADRES	PROCESO	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	GDOC-FR16
	FORMATO	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO	VERSIÓN	01
			FECHA:	24/10/2022
ENTIDAD PRODUCTORA:	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES		HOJA N°	1 DE 14
OFICINA PRODUCTORA:	GRUPO INTERNO DE RÉGIMEN CONTRIBUTIVO, ESPECIAL Y DE EXCEPCIÓN			

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	AUTORIZADO(S) PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN	UBICACIÓN	CLASIFICACIÓN DE ACCESO		
DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE				Información Pública	Información Pública Clasificada	Información Pública Reservada
413	23		**INFORMES**					
413	23	1	**Informes a Entes de Control**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Solicitud de informe			X		
			Informe a ente de control			X		
413	23	2	**Informes a Otras Entidades del Estado**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Solicitud de informe			X		
			Informe a entidad estatal			X		
413	38		**REGISTROS**					
413	38	7	**Registros de Control de Compensación de Recursos a Entidades Promotoras de Salud (EPS) del Régimen Contributivo y Entidades Obligadas a Cotizar (EOC)**					
			Registro en bitácora de base datos COM_4023			X		
			Archivos resultados del proceso ACX, ABX, Formularios FC (NO SGP y SGP).			X		
			Archivo de topes del giro directo (COM300TOGI)			X		
			Registro de ejecución en la bitácora contenida en la base de datos COM_4023.			X		
			Correo electrónico de solicitud de corrección de inconsistencias.			X		
			Archivos ACX, ABX, y formularios FC (NO SGP y SGP) publicados en el SFTP de cada EPS.			X		
			Correo Electrónico de notificación de publicación			X		
			Reporte “Consolidado Valores Integración del Proceso de Compensación” formato Excel en carpeta compartida CMP_Compartido			X		
			Archivos planos de presupuesto, contabilidad.			X		
			Cuadro con los valores de las estructuras bancarias.			X		
			Archivos planos de estructuras bancarias.			X		
			Reporte “Consolidado Valores Integración del Proceso de Compensación” formato Excel en carpeta compartida CMP_Compartido			X		

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	AUTORIZADO(S) PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN	UBICACIÓN	CLASIFICACIÓN DE ACCESO		
DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE				Información Pública	Información Pública Clasificada	Información Pública Reservada
			Correo electrónico con el documento de certificación en conjunto con el reporte consolidado valores integración del proceso de compensación, los archivos de contabilidad, presupuesto y estructura bancarias.	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión	X		
			Documento de certificación y ordenación del gasto del proceso de compensación del régimen contributivo validado.			X		
			Archivos de contabilidad, presupuesto y reporte Consolidado Valores Integración Del Proceso De Compensación.			X		
			Correo remitido al subdirector(a)			X		
			Correo remitido al GO para ajustes.			X		
			Correo electrónico para solicitud radicado en el Sistema de Gestión Documental (SGD)			X		
			Correo electrónico informando la diferencia para que se realicen las correcciones correspondientes.			X		
			Certificación y ordenación del gasto del proceso de compensación del régimen contributivo radicado, aprobado y firmado.			X		
			Correo electrónico con los archivos Reporte Consolidado Valores Integración del Proceso de Compensación, archivos de contabilidad, presupuesto y estructuras bancarias.			X		
			Registros actualizados en estado 3 en la Tabla Integraciones_4023, equivalentes a la aceptación de EPS – EOC aptas para la compensación			X		
			Correo electrónico solicitando la corrección de inconsistencias cuando estas se presenten			X		
			Registro de ejecución en la Bitácora de la base de datos COM_4023			X		
			Registros actualizados en el Histórico de afiliados Compensados (HAC_4023) conforme con el resultado del proceso de compensación			X		
			Correo electrónico en el que solicita la corrección en caso de presentar diferencias.			X		
			Correo electrónico reportando retraso en el proceso			X		
			Base de datos web			X		
			Registro en Bitácora			X		
			Correo electrónico en el que solicita la corrección en caso de presentar diferencias.			X		
413	38	8	**Registros de Control de Conciliación Mensual de Cuentas de Recaudo**					
			Movimientos bancarios y /o el extracto de cada cuenta			X		
			Solicitud mediante correo electrónico a las EPS-EOC los movimientos de las cuentas de recaudo.			X		

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	AUTORIZADO(S) PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN	UBICACIÓN	CLASIFICACIÓN DE ACCESO		
DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE				Información Pública	Información Pública Clasificada	Información Pública Reservada
			Carpeta compartida “conciliación mensual del periodo a conciliar” con la siguiente información: carpeta DETALLES y archivo consolidado de los procesos de compensación del periodo a conciliar			X		
			Registros resultantes del procesamiento en la base de datos COM_4023			X		
			Información de las tablas Conciliacion_Mensual_CM, Conciliacion_Mensual_CM_Subcuenta y Historico_planillas_Cargue_Asobancaria correspondiente al periodo a conciliar en archivo con extensión .xlsm			X		
			Correo electrónico para el reporte de inconsistencias.			X		
			Carpeta compartida “conciliación mensual / Extractos” del periodo a conciliar con archivos de movimientos bancarios en formato Excel con las validaciones efectuadas			X		
			Correo electrónico con el reporte de incidencias presentadas.			X		
			CUADRO VALORES SNC periodo_año en carpeta compartida.			X		
			Copia de consultas realizadas y CUADRO VALORES SNC mm/aaaa.xlsx en la carpeta compartida			X		
			Correo electrónico (incidencia)			X		
			Formularios de conciliación mensual cuentas maestras de recaudo en carpeta.			X		
			Archivos con estructura CONCILIACODENTIDADDDMMAAAA.TXT en carpeta.			X		
			Correo electrónico reportando la incidencia			X		
			Archivos publicados en el SFTP de cada EPS – EOC (archivo de detalle en .txt, y formularios de conciliación)			X		
			Correo electrónico notificando la publicación de los resultados.			X		
			Archivos planos de contabilidad.			X		
			Cuadro con los valores de las estructuras bancarias			X		
			Archivos planos de estructuras bancarias.			X		
			Reporte “CUADRO VALORES SNC_”periodo_año”” formato Excel			X		
			Documento de Certificación Saldos no compensados del proceso de conciliación mensual de cuentas maestras de recaudo del régimen contributivo			X		
			Archivos de contabilidad Reporte CUADRO VALORES SNC_periodo_año			X		
			Correo electrónico dirigido al coordinador de la Subdirección de Liquidaciones del Aseguramiento			X		
			Correo remitido al Subdirector (a) adjuntando el documento de certificación y los archivos de contabilidad, estructuras bancarias y reporte CUADRO VALORES SNC_periodo_año			X		

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	AUTORIZADO(S) PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN	UBICACIÓN	CLASIFICACIÓN DE ACCESO		
DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE				Información Pública	Información Pública Clasificada	Información Pública Reservada
			Correo informando las diferencias al gestor de operaciones.	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión	X		
			Correo electrónico aprobando documentos			X		
			Correo electrónico informando la diferencia para que se realicen las correcciones correspondientes			X		
			Documento certificación Saldos no compensados del proceso de conciliación mensual aprobado y firmado y radicado en SGD			X		
			Correo electrónico con la copia del documento de certificación en conjunto con el archivo reporte CUADRO VALORES SNC_periodo_año, los archivos de contabilidad y las estructuras bancarias.			X		
			Correo electrónico aceptando la conciliación			X		
			Correo con observaciones al resultado de la conciliación			X		
			Soportes de los ajustes realizados			X		
			Ajustes registrados en la base de datos COM_4023 Formularios publicados en el SFTP de la EPS - EOC			X		
			Transferencias verificadas			X		
			Comunicación dirigida a la EPS – EOC			X		
			Correo electrónico a la EPS – EOC con solicitud.			X		
			Correo de la EPS – EOC con la tapa del extracto adjunta			X		
			Correo dirigido a la EPS – EOC reiterando la solicitud.			X		
			Información actualizada en base de datos COM_4023.			X		
			Información del recaudo fuera de PILA actualizado en base de datos COM_4023			X		
			Formulario de conciliación mensual cuentas maestras de recaudo publicados en el SFTP de cada EPS – EOC			X		
			Correo electrónico notificando la publicación Carpeta compartida Conciliación Mensual / formularios (del periodo a conciliar) / Rendimientos Correo electrónico dirigido a la DGTIC notificando las inconsistencias presentadas.			X		
			Archivo CODEPS_ Cuadro valores actos administrativos_mmaaa periodo conciliado.			X		
			Acto Administrativo CODEPS_Acto administrativo_mmaaaa periodo conciliado.			X		
			Archivo en Excel con la liquidación en la carpeta /CMP_Compartido/CONCILIACIÓN MENSUAL/ACTOS ADMINISTRATIVOS - RESOLUCIONES CONCILIACIÓN MENSUAL.			X		
			Archivos de rendimientos de la conciliación mensual del periodo.			X		
			Reporte “Rendimientos _periodo_año”			X		
			Estructuras bancarias			X		
			Archivos planos para contabilidad y presupuesto			X		
			Documento de certificación de la conciliación mensual actualizado.			X		

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	AUTORIZADO(S) PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN	UBICACIÓN	CLASIFICACIÓN DE ACCESO		
DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE				Información Pública	Información Pública Clasificada	Información Pública Reservada
			Archivos planos de contabilidad y presupuesto.			X		
			Reporte “Rendimientos _”periodo_año”” formato Excel en carpeta compartida CMP_Compartido			X		
			Correo electrónico enviando documento de certificación en conjunto con el reporte “Rendimientos periodo_año”, los archivos de contabilidad, presupuesto y estructura bancarias.			X		
			Documento de certificación de rendimientos conciliación mensual validado.			X		
			Archivos de contabilidad, presupuesto y reporte “Rendimientos periodo_año”.			X		
			Correo remitido al subdirector(a) adjuntando el documento de certificación validado, los archivos de contabilidad, presupuesto, estructuras bancarias y reporte Rendimientos periodo_año			X		
			Correo informando las diferencias al GO de la Subdirección de Liquidaciones del Aseguramiento			X		
			Correo electrónico para solicitud de asignación de radicado en el Sistema de Gestión Documental (SGD)			X		
			Correo electrónico informando la diferencia para que se realicen las correcciones correspondientes.			X		
			Certificación de rendimientos e intereses conciliación mensual de cuentas maestras de recaudo radicado, aprobado y firmado.			X		
			Correo electrónico con los archivos Reporte Rendimientos periodo_año, Archivos de contabilidad y presupuesto Estructuras bancarias.			X		
			Documento radicado en original o remitido por correo electrónico por la EPS – EOC.			X		
			Correo a la EPS-EOC informando la diferencia y solicitando el envío del formulario.			X		
413	38	9	**Registros de Control de Conciliación PILA - BDUA y Preliquidación**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Sistema Conciliación PILA-BDUA			X		
			Correo electrónico notificando el inicio del proceso			X		
			Correo electrónico notificando inconsistencias en la ejecución del proceso			X		
			Información de la base de datos COM_4023 de los registros de las planillas conciliadas.			X		
			Registros aprobados y glosados en la base de datos COM_4023			X		
			Archivos CR con la información de los registros glosados			X		
			Bitácora base de datos COM_4023			X		
			Archivos CR con registros no conciliados en SFTP.			X		
			Correo electrónico a las EPS - EOC, informando la publicación de los archivos CR.			X		

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	AUTORIZADO(S) PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN	UBICACIÓN	CLASIFICACIÓN DE ACCESO		
DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE				Información Pública	Información Pública Clasificada	Información Pública Reservada
			Correo electrónico notificando las inconsistencias.			X		
			Información de cotizantes con sus beneficiarios (grupo familiar) en base de datos COM_4023			X		
			Ejecución del proceso en Bitácora base de datos COM_4023			X		
			Información de cotizantes con sus beneficiarios (grupo familiar), con los cálculos de las variables.			X		
			Registro de ejecución del proceso en la Bitácora de la base de datos COM 4023			X		
413	**38**	**10**	**Registros de Control de Conciliación PILA Financiero**	**Integrantes de la dependencia**	Archivo de Gestión			
			Correo electrónico automático notificando la publicación			X		
			Archivo BDUA publicado en el SFTP			X		
			Planillas liquidadas acorde con la BDUA			X		
			Planillas PILA Acorde “Resolución 2388”, Archivo. pak cifrado con estándar CMS			X		
			LOGS Bancarios acorde “Asobancaria 2007”, Archivo TXT cifrado con estándar CMS			X		
			Seguimiento Proceso PILA Financiero Archivos PILA VALR-FR16			X		
			Seguimiento Proceso PILA Financiero Archivos Financieros VALR-FR17			X		
			Correo electrónico (identificando cantidades)			X		
			Registro en Bitácora (COM 4023)			X		
			Correo electrónico notificando la ejecución del proceso			X		
			Archivos radicados en base de datos			X		
			Correo electrónico notificando inconsistencias en la ejecución del proceso			X		
			Registros con el nombre del archivo y el estado en Base de datos COM_4023 en las tablas “radicados_externos” y “archivos_radicados”			X		
			Correo electrónico dirigido al Operador correspondiente informando la causa de no procesamiento del archivo.			X		
			Registros cargados y aprobados en la base de datos COM 4023			X		
			Registros cargados y glosados en la base de datos COM 4023			X		
			Registro en bitácora de la base de datos COM 4023.			X		
			Reportes de Estadísticas con resultados de la conciliación del recaudo. (correo electrónico)			X		
			conciliadas (identificados como CR y PF) en el SFTP			X		
			Planillas inconsistentes en Archivos CR y/o Archivos PF (publicados en el SFTP)			X		
			Archivo de Reporte a EPS-EOC con registros detallados del proceso.			X		
			Correo electrónico de notificación de publicación			X		
			Correo electrónico para reportar inconsistencia			X		

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	AUTORIZADO(S) PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN	UBICACIÓN	CLASIFICACIÓN DE ACCESO		
DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE				Información Pública	Información Pública Clasificada	Información Pública Reservada
			Archivos RE .PAK, cifrados con el estándar CMS y publicado en el SFTP			X		
			Archivos cifrados con el estándar CMS y publicado en el SFTP			X		
			Registro en bitácora COM 4023			X		
			Correo electrónico notificando la ejecución del proceso			X		
			Archivos radicados en base de datos			X		
			Correo electrónico notificando inconsistencias en la ejecución del proceso			X		
			Registros con el nombre del archivo y el estado en las tablas “radicados_externos” y “archivos_radicados” en la base de datos COM 4023.			X		
			Correo electrónico dirigido al Operador correspondiente informando la causa de no procesamiento del archivo.			X		
			Registros cargados y aprobados en la base de datos COM 4023			X		
			Registros cargados y glosados en la base de datos COM 4023			X		
			Registro en bitácora de la base de datos COM 4023.			X		
			Archivos con información de planillas no conciliadas (identificados como CR y PF) en el SFTP			X		
413	38	11	**Registros de Control de Corrección de Registros Compensados a Empresas Promotoras de Salud (EPS) y Entidades Obligadas a Cotizar (EOC)**					
			Archivo COR4023 publicado en el SFTP			X		
			Seguimiento Entidades Proceso Corrección de Registros Compensados (VALR-FR19)			X		
			Correo electrónico a la EPS que dispuso la información inconsistente			X		
			Correo electrónico de las EPS-EOC informando a la ADRES la disposición de los archivos.			X		
			Correo electrónico notificando la ejecución del proceso			X		
			Archivos radicados en base de datos			X		
			Correo electrónico notificando inconsistencias en la ejecución del proceso			X		
			Registro en bitácora			X		
			Correo electrónico para reportar inconsistencias en la ejecución del proceso			X		
			Registros aprobados y glosados en la base de datos COM 4023.			X		
			Registros aptos con su correspondiente liquidación en la base de datos COM_4023.			X		
			Archivos ACX y ABX			X		
			Correo electrónico en el que informa las inconsistencias y solicita el ajuste.			X		
			Formulario Resultado Proceso Corrección de Registros Compensados – FCCA			X		
			Cuadro con valores afectados por EPS.			X		
			Archivos publicados en el SFTP de cada EPS – EOC			X		

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	AUTORIZADO(S) PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN	UBICACIÓN	CLASIFICACIÓN DE ACCESO		
DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE				Información Pública	Información Pública Clasificada	Información Pública Reservada
			Correo electrónico de notificación de publicación	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión	X		
			Archivos de contabilidad y presupuesto.			X		
			Documento de certificación del proceso de corrección			X		
			Cuadro de valores afectados por EPS			X		
			Correo electrónico remitido al Coordinador			X		
			Correo remitido al subdirector (a) de Liquidaciones del Aseguramiento adjuntando los archivos documento de certificación, cuadro de valores afectados por EPS, archivos de contabilidad y presupuesto.			X		
			Correo informando las diferencias			X		
			Correo electrónico para solicitud de asignación de radicado en el Sistema de Gestión Documental (SGD)			X		
			Correo electrónico informando la diferencia para que realice las correcciones correspondientes			X		
			Certificación del proceso de corrección de registros compensados, radicada, aprobada y firmada.			X		
			Correo electrónico con el documento de certificación del proceso digitalizado, los archivos de contabilidad, presupuesto y el cuadro de valores afectados por EPS.			X		
			Registros actualizados en estado 3 en la Tabla Integraciones_4023, equivalentes a la aceptación de EPS – EOC aptas para la compensación			X		
			Correo electrónico solicitando la corrección de inconsistencias cuando estas se presenten			X		
			Registro de ejecución en la Bitácora de la base de datos COM_4023			X		
			Registros actualizados en el Histórico de afiliados Compensados (HAC_4023) conforme con el resultado del proceso.			X		
			Correo electrónico solicitando la corrección en caso de presentar diferencias.			X		
			Correo electrónico reportando retraso en el proceso			X		
			Base de datos web – Maestro de Afiliados Compensados			X		
			Registro en Bitácora			X		
			Correo electrónico solicitando la corrección en caso de presentar diferencias.			X		
			Correo electrónico solicitando a la EPS-EOC cuyo resultado fue superavitario, que remita la confirmación de la transacción			X		
			Correo generado por la EPS – EOC confirmando la transacción realizada.			X		
			Correo generado por la DGRFS confirmando o negando la transacción realizada.			X		
413	**38**	**12**	**Registros de Control de Corrección de Registros Inconsistentes y Transferencias a Empresas Promotoras de Salud (EPS) y Entidades Obligadas a Cotizar (EOC)**					

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	AUTORIZADO(S) PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN	UBICACIÓN	CLASIFICACIÓN DE ACCESO		
DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE				Información Pública	Información Pública Clasificada	Información Pública Reservada
			Correo electrónico en el que se informa a las EPS las indicaciones para la presentación del archivo CR.	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión	X		
			Archivo CR con extensión .PAK publicado en el SFTP.			X		
			Archivo con estructura CRCODENTIDADDDMMAAAA.PAK publicado en el SFTP			X		
			Registro de la verificación en el formato planilla de seguimiento VALR-FR20.			X		
			Correo electrónico dirigido a las EPS-EOC solicitando ajustes en el archivo			X		
			Registros cargados en la base de datos COM_4023 identificados como corrección o transferencia de recursos.			X		
			Registro en bitácora de la ejecución del proceso de correcciones y transferencias			X		
			Correo electrónico de notificación de la ejecución del proceso			X		
			Archivos radicados en base de datos			X		
			Correo electrónico notificando inconsistencias en la ejecución del proceso			X		
			Registros corregidos y actualizados en el Histórico de Aportes de la base de datos COM_4023			X		
			Archivo CR[CODEPS]_[DDMMAAA]E26.zip el cual contiene los archivos NEG (Registros glosados) y VAL (Registros validados con corrección aplicada).			X		
			Archivos de estructuras bancarias con los valores de los recursos a transferirse entre cuentas maestras de recaudo de las EPS-EOC			X		
			Archivos NN.txt comprimido de transferencia no aprobadas.			X		
			Registros aptos en la base de datos COM_4023			X		
			VALR-FR20 Planilla de seguimiento 2.6			X		
			Archivos de Estructuras bancarias			X		
			Reporte Transferencias Cuentas Bancarias			X		
			Archivos planos CSV. Régimen contributivo: - TRANSFER CONTRIBU ANTERIOR.CSV			X		
			TRANSFER CONTRIBU CORRIENTE.CSV			X		
			Archivos planos CSV. Régimen Movilidad: - TRANSFER SUBSIDIADO ANTERIOR.CSV - TRANSFER SUBSIDIADO CORRIENTE.CSV			X		
			Archivo Excel ERPDD/MM/AÑO.xlsx			X		
			Certificación del proceso			X		
			Correo electrónico enviando la certificación a la DGRFS, adjuntando los archivos planos CSV, y las estructuras bancarias.			X		
			Imagen del cargue de la estructura en el portal bancario de la entidad			X		
			Correo electrónico solicitando a las EPS-EOC el envío del soporte de la aprobación de las transferencias			X		
			Correo electrónico de notificación de proceso de transferencia.			X		

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	AUTORIZADO(S) PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN	UBICACIÓN	CLASIFICACIÓN DE ACCESO		
DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE				Información Pública	Información Pública Clasificada	Información Pública Reservada
			Registros en la base de datos COM_4023 con la información de las transferencias confirmadas			X		
			Archivos con la relación de las transferencias aprobadas publicadas en el SFTP de las EPS – EOC			X		
			Archivos vigencia actual con resultados de registros que quedaron transferidos publicado en el SFTP (PILA_AC__CODEPSORIGEN_CODEPSDestino_DDMMAAAA_E26 Y AC__CODEPSORIGEN_CODEPSDestino_DDMMAAAA_E26)			X		
			Notificación para la EPS origen y EPSORIGEN_EPSDESTINO_CONSECUTIVO_CC.pdf			X		
			Notificaciones EPSORIGEN_EPS DESTINO_CONSECUTIVO.pdf			X		
			Archivos de transferencia vigencia anterior aprobados a EPS- EOC y publicados en el SFTP			X		
			PILA_AC_CODEPSORIGEN_CODEPSDESTINO_DDMMAAAA_E26_VA. Zip y AC_CODEPSORIGEN_CODEPSDESTINO_DDMMAAAA_E26_VA. Zip			X		
			Notificaciones a las EPS-EOC el origen y destino del mes actual, de los recursos transferidos.			X		
			Registros actualizados con validación de la consulta realizada en sistema COM_4023			X		
			Correo de solicitud de ajustes a la DGTIC.			X		
413	**38**	**13**	**Registros de Control de Devolución de Aportes del Régimen Especial o de Excepción – REX**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Lista de chequeo proceso de devoluciones VALR-FR09, debidamente diligenciada y firmada.			X		
			Comunicación firmada por la Subdirección de Liquidaciones del Aseguramiento con la relación de los documentos pendientes			X		
			Reportes según tipo de devolución generados en la Intranet			X		
			Consulta en la intranet e impresión del resultado de aportes.			X		
			Proyecto de Acto administrativo de aprobación o negación de la devolución de aportes			X		
			Registros aprobados de la devolución de aportes radicada en la Intranet.			X		
			Paquete de devoluciones con aprobación y número de radicado			X		
			Acto administrativo con los soportes para la devolución de los recursos o negación.			X		
			Acto administrativo con visto bueno y soportes.			X		
			Acto administrativo firmado.			X		
			Correo con archivo con imágenes en PDF de los actos administrativos y archivo en Excel. Memorando			X		

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	AUTORIZADO(S) PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN	UBICACIÓN	CLASIFICACIÓN DE ACCESO		
DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE				Información Pública	Información Pública Clasificada	Información Pública Reservada
			Comunicación interna radicada en el SGD con copia adjunta del acto administrativo			X		
			Memorando firmado para pago con visto bueno y soportes.			X		
			Memorando para pago aprobado con firma y con soportes.			X		
			Correo electrónico con archivo adjunto CSV (archivo plano línea múltiple rex_DDMMAAAA).			X		
			Correo electrónico de remisión a Gestión de Pagos y Portafolio.			X		
			Correo electrónico con observaciones			X		
413	**38**	**14**	**Registros de Control de Devolución de Aportes Saneamiento Vigencia Año 1994-2011 por el Sistema General de Participación**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Recibir oficio con la autorización de giro a las IPS beneficiarias.			X		
			Verificar cuentas IPS beneficiarias de giro.			X		
			Solicitar prueba de ejecución de cargue en el ERP del archivo plano a girar.			X		
			Certificación y Ordenación del gasto comunicación interna			X		
			Solicitud de extractos ACH			X		
			Generación de archivos en Excel para publicación WEB			X		
			Archivo publicado en página Web			X		
413	**38**	**15**	**Registros de Control de Devolución de Cotizaciones a Empresas Promotoras de Salud (EPS) y Entidades Obligadas a Cotizar (EOC)**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Formato de control de seguimiento devolución cotizaciones entidades (VALR-FR07)			X		
			Lista de Chequeo Proceso de Devoluciones (VALR-FR09).			X		
			Matriz de seguimiento de presentación del proceso (VALR-FR08)			X		
			Correo electrónico a las EPS-EOC notificando el error presentado			X		
			Correo electrónico de notificación de la ejecución del proceso			X		
			Archivos radicados en base de datos			X		
			Correo electrónico notificando inconsistencias en la ejecución del proceso			X		
			Bitácora de la base de datos COM_4023			X		
			Resultado de la consulta de la cantidad de registros procesados			X		
			Archivos planos con registros aprobados y glosados TXT			X		
			Formularios de Devolución de cotizaciones			X		
			Correo electrónico a la DGTIC en el que notifica y solicita la corrección de inconsistencias (en caso de que se presenten)			X		
			formulario Devolución de cotizaciones			X		
			Correo electrónico de notificación a EPS-EOC			X		
			Archivos de contabilidad y presupuesto			X		

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	AUTORIZADO(S) PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN	UBICACIÓN	CLASIFICACIÓN DE ACCESO		
DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE				Información Pública	Información Pública Clasificada	Información Pública Reservada
			Archivos planos (Estructuras Bancarias)			X		
			Correo con archivos de estructuras bancarias remitidos a DGRFS			X		
			Correo electrónico remitiendo certificación			X		
			Certificación de pago firmada			X		
			Correo electrónico para ajustes			X		
			Registros actualizados en el Histórico de Aportes			X		
			Correo electrónico			X		
413	38	16	**Registros de Control de Estructura de Costos de Recaudo de Cotizaciones de Empresas Promotoras de Salud (EPS) y Entidades Obligadas a Cotizar (EOC)**					
			Archivos publicados en el SFTP			X		
			Correo electrónico enviando formulario			X		
			Archivo .pak y formulario - FCEC firmado por el revisor fiscal de cada EPS.			X		
			Formato "Seguimiento de estructura de costos de recaudo de cotización" VALR-FR22			X		
			Correo electrónico notificando la no publicación de la información en el SFTP.			X		
			Correo electrónico informado a la EPS- EOC el cumplimiento del Decreto 2265			X		
			Correo electrónico informando a la EPS- EOC el resultado	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión	X		
			Correo electrónico informando las entidades que no presentaron el archivo de estructura de costos de recaudo 2.9 y las entidades que tenían pendiente la entrega del archivo.			X		
			Cargue de los Archivos .PAK en la intranet			X		
			Información de archivos cargada en la base de datos COM_4023.			X		
			Correo electrónico a la mesa de servicios notificando la inconsistencia del cargue del archivo.			X		
			Registros en la base de datos COM_4023.			X		
			Correo electrónico notificación finalización del proceso			X		
			Correo electrónico con relación de EPS -EOC que cumplen y/o incumplen con la presentación de la estructura de costos de recaudo.			X		
413	38	17	**Registros de Control de Giro Directo a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y Proveedores de Servicios y Tecnologías en Salud**					
			Solicitud de información de IPS y proveedores			X		
			Registro de listado de beneficiarios registrados para acceder al giro directo			X		
			Notificación de inconsistencias a Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones			X		
			Notificación procesamiento exitoso de giro			X		
			Notificación a EPS sobre cierre de la ventana.			X		
			Solicitud de la firma digital del archivo de topes			X		

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	AUTORIZADO(S) PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN	UBICACIÓN	CLASIFICACIÓN DE ACCESO		
DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE				Información Pública	Información Pública Clasificada	Información Pública Reservada
			Notificación del archivo de topes firmado digitalmente a Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión	X		
			Notificación de procesamiento exitoso de archivo			X		
			Notificación del resultado de validación de archivo presentados por EPS			X		
			Registro de archivos COM140GIPS remitido por EPS en SFTP de ADRES			X		
			Notificación de la no disposición de archivos (MINSALUD, DGTIC y/o EPS)			X		
			Notificación resultado de archivo de giro directo			X		
			Notificación archivo revisado para contabilidad (resultado de la programación de giro que presentan las EPS)			X		
			Acto administrativo emitidos por la SNS			X		
			Notificación de ejecución del proceso			X		
			Notificación de inconsistencias en la ejecución del proceso			X		
			Registro del detalle de las facturas y el valor autorizado por cada EPS			X		
			Solicitud de verificación y corrección de inconsistencias a la mesa de servicios de la DGTIC			X		
413	**38**	**19**	**Registros de Control de Movimiento de Cuentas Maestras de Pago de Empresas Promotoras de Salud (EPS) y Entidades Obligadas a Cotizar (EOC)**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Registro de seguimiento a cuenta maestra de pago - VALR-FR21.			X		
			Solicitud de publicación de la información en SFTP			X		
			Notificación a Superintendencia Financiera cuenta maestra			X		
			Solicitud de información de incidencia cuenta maestra			X		
			Notificación a entidad financiera publicación archivo corregido			X		
			Solicitud de corrección y publicación del archivo corregido en el SFTP.			X		
			Notificación a mesa de servicio sobre la causa de no procesamiento del archivo			X		
413	**38**	**20**	**Registros de Control de Prestaciones Económicas Regímenes Especiales y Exceptuados - REX**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Registro de listado de documentos necesarios para aprobar una licencia o incapacidad			X		
			Registro de lista de verificación incapacidad general, licencia de maternidad o paternidad VALR-FR14,			X		
			Solicitud de documentación faltante			X		
			Acto administrativo de negación de las prestaciones económicas			X		
			Registro de prestación económica aprobada			X		
			Resolución prestaciones económicas			X		

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	AUTORIZADO(S) PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN	UBICACIÓN	CLASIFICACIÓN DE ACCESO		
DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE				Información Pública	Información Pública Clasificada	Información Pública Reservada
			Notificación de imágenes de las resoluciones			X		
			Memorando ordenación del gasto			X		
			Soporte de pago			X		
413	38	21	**Registros de Control de Revisoría Fiscal de Empresas Promotoras de Salud (EPS) y Entidades Obligadas a Cotizar (EOC)**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Notificación a EPS – EOC de presentación del formulario de certificación del proceso de compensación			X		
			Formulario de certificación del proceso de compensación			X		
			Registro en bitácora revisoría fiscal			X		
			Notificación a EPS-EOC resultado de validaciones			X		

FIRMAS RESPONSABLES:

Jefe de Oficina, Director, Subdirector o Coordinador Grupo Interno de Trabajo:

Director Administrativo y Financiero

Responsable proceso de Gestión Documental:

Ciudad y fecha: Bogotá, D.C, 19 de abril de 2023